



CURSO



Curso Experto en **Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Experto en **Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer**

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer

DURACIÓN	450 H	Entidad impartidora:
PRECIO	975 €	INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
MODALIDAD	Online	

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Experto

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



Resumen

Las organizaciones de forma progresiva están incorporando a su organigrama la figura del Compliance Officer. La irrupción de estos profesionales como consecuencia de las novedades legislativas ha ocasionado un aumento de su demanda en el ámbito empresarial. El Curso Experto en Compliance Officer es la oportunidad de acceder a una profesión innovadora y de gran repercusión en la prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

A quién va dirigido

La alta demanda de estos profesionales hace que el Curso Experto en Compliance Officer sea interesante para multitud de perfiles, pero más concretamente para abogados, directivos o responsables de que se cumplan las normas dentro de la empresa. También para cualquier estudiante que desee profundizar en la gestión del riesgo de incumplimiento de normativo de las personas jurídicas.

Objetivos

Con el Curso Experto en **Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer la figura del Compliance Officer, sus funciones y la normativa que le es de aplicación en la realización de sus funciones.
- Elaborar un Compliance Program con el que velar por el cumplimiento normativo de cualquier organización.
- Identificar los riesgos de cumplimiento de las empresas, su tipología, impacto, evaluación y cálculo de probabilidades de incumplimiento.
- Familiarizarse con la extensa tipología de delitos imputables a las personas jurídicas.
- Cumplir en la labor de gestión del Compliance Officer con la normativa europea ISO 19600.
- Analizar de forma pormenorizada las políticas de protección de datos en la empresa y elaborar una auditoria de su cumplimiento.
- Conocer las obligaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las que están sujetas las organizaciones.



¿Y, después?

INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Curso Experto en Compliance Officer está diseñado para que puedas llevar a cabo una labor de prevención, evaluación y auditoría del incumplimiento normativo de cualquier organización. El conocimiento de los delitos que puede cometer una organización, incluido el blanqueo de capitales o relacionados con la protección de datos te convertirá en un profesional indispensable.

SALIDAS LABORALES

Profesionales del ámbito empresarial, profesionales del cumplimiento normativo, Directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa, Profesionales de gestión del riesgo, Asesores jurídicos y auditores internos.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.	Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.	Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.	Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.
Documentación a aportar: • Justificante de encontrarse en situación de desempleo • Documentación que acredite la situación de estudiante	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar: • Copia del último recibo de autónomo	Documentación a aportar: • Consulta información sobre el convenio de colaboración
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background shows bookshelves filled with books. The text is overlaid on the image.

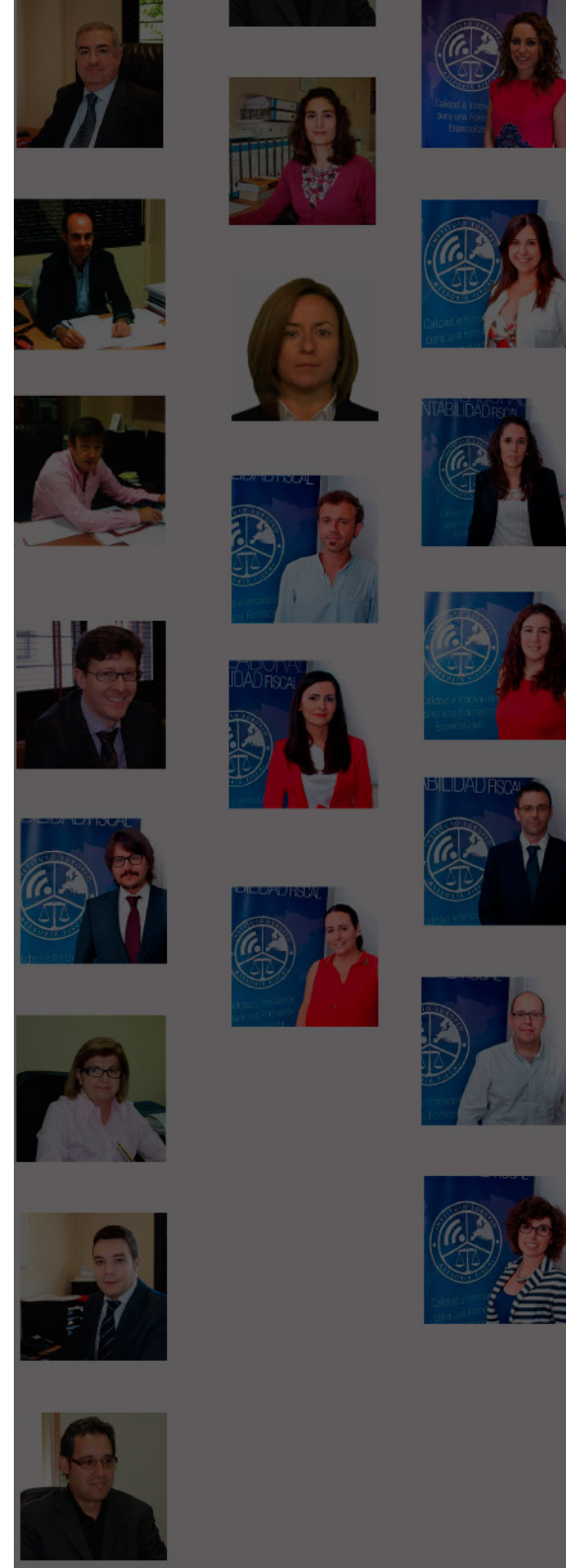
"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí



Temario

Curso Experto en **Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer**



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Compliance officer

Módulo 2. Protección de datos en la empresa (rgpd)

Módulo 3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 1.

Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

- 1. Gobierno Corporativo
- 2. El Compliance en la empresa
- 3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- 4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
- 2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- 3. - Estatuto del Compliance Officer
- 4. - La cualificación del Compliance Officer
- 5. El compliance officer dentro de la empresa
- 6. - Modelos de Compliance en la empresa
- 7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
- 8. La externalización del Compliance
- 9. Funciones Generales del Compliance officer
- 10. Responsabilidad del Compliance Officer
- 11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Formación y Asesoramiento
- 2. - Asesoramiento
- 3. - Formación
- 4. Novedades de servicios, productos y proyectos
- 5. Servicio comunicativo y sensibilización
- 6. - Comunicación
- 7. - Sensibilización
- 8. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- 9. - Detección
- 10. - Documentación
- 11. - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

- 1. Beneficios para mi empresa del compliance program
- 2. Ámbito de actuación
- 3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- 4. - Normativa del Sector Financiero
- 5. - Normativa del Sector Asegurador
- 6. - Normativa del Sector Farmacéutico
- 7. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 1. Riesgo empresarial. Concepto general
- 2. Tipos de riesgos en la empresa
- 3. Identificación de los riesgos en la empresa
- 4. Estudio de los riesgos
- 5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

- 1. Políticas y Procedimientos
- 2. Controles de Procesos
- 3. Controles de Organización
- 4. Código Ético
- 5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

- 1. Conceptos de Controles Internos
- 2. Realización de Controles e Implantación
- 3. Plan de Monitorización
- 4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- 5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

- 1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- 2. Implantar un canal de denuncias internas
- 3. - Cana del denuncias: Características
- 4. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- 5. - Confidencialidad
- 6. Gestión de canal de denuncias internas
- 7. - Deberes y derechos de las partes
- 8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- 9. - Riesgos por incumplimientos
- 10. Recepción y manejo de denuncias
- 11. Como tratar las denuncias
- 12. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

- 1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- 3. Artículo 319 del Código Penal
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
- 5. La persona jurídica en la legislación penal
- 6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 7. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
- 8. - Delito cometido por un empleado
- 9. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 10. - Delitos imputables a personas jurídicas
- 11. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 12. - Determinación de la pena
- 13. El procedimiento penal
- 14. - Tipos de procesos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

- 1. Delito de tráfico ilegal de órganos
- 2. Delito de trata de seres humanos
- 3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- 4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5. Delitos de estafas y fraudes
- 6. Delitos de insolvencias punibles
- 7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

- 1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 2. Delitos de blanqueo de capitales
- 3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

- 1. Delitos Relativos a la energÍA solar y las radiaciones ionizantes
- 2. Delitos de tráfico de drogas
- 3. Delitos de falsedad en medios de pago
- 4. Delitos de cohecho
- 5. Delitos de tráfico de influencias
- 6. Delitos financiación del terrorismo

Módulo 2.

Protección de datos en la empresa (rgpd)

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

- 1. Normativa General de Protección de Datos
- 2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
- 3. La Protección de Datos en Europa
- 4. - Antecedentes
- 5. - Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE
- 6. La Protección de Datos en España
- 7. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD) FUNDAMENTOS

- 1. El Reglamento UE 2016/679
- 2. Ámbito de aplicación del RGPD
- 3. Definiciones
- 4. - Otras definiciones
- 5. Sujetos obligados
- 6. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

- 1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
- 2. Licitud del tratamiento de los datos
- 3. Lealtad y transparencia
- 4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
- 5. Minimización de datos
- 6. Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
- 2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
- 3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
- 4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
- 5. Consentimiento de los niños
- 6. Categorías especiales de datos
- 7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
- 8. Tratamiento que no requiere identificación
- 9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

- 1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
- 2. - Impugnación de valoraciones
- 3. - Tutela de derechos
- 4. Transparencia e Información
- 5. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
- 6. Oposición
- 7. Decisiones individuales automatizadas
- 8. Portabilidad de los Datos
- 9. Limitación del tratamiento
- 10. Excepciones a los derechos
- 11. Casos específicos
- 12. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 1. Las políticas de Protección de Datos
- 2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
- 3. - Relaciones Responsable - Encargado
- 4. - Encargados, sub-encargado, etc.
- 5. - El contrato de Encargo
- 6. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
- 7. - Identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

- 1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
- 2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
- 3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
- 4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
- 5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
- 6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
- 7. Códigos de conducta y certificaciones
- 8. - La supervisión de los códigos de conducta
- 9. - Certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 1. El Movimiento Internacional de Datos
- 2. El sistema de decisiones de adecuación
- 3. Transferencias mediante garantías adecuadas
- 4. Normas Corporativas Vinculantes
- 5. Excepciones
- 6. - Supuestos sometidos a información previa
- 7. Autorización de la autoridad de control
- 8. - Procedimiento de autorización a la AEPD
- 9. Suspensión temporal
- 10. Cláusulas contractuales
- 11. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 1. Autoridades de Control: Aproximación
- 2. - Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control
- 3. - Instrumentos de Asistencia Mutua
- 4. - El Mecanismo de Coherencia
- 5. - El Procedimiento de Urgencia
- 6. Potestades
- 7. Régimen Sancionador
- 8. - Sujetos responsables
- 9. - Infracciones
- 10. - Prescripción de las infracciones y sanciones
- 11. - Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos
- 12. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- 13. - Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
- 14. Procedimientos seguidos por la AEPD
- 15. La Tutela Jurisdiccional
- 16. El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

- 1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
- 2. - Impacto en la Protección de Datos
- 3. - ¿Qué entendemos por “Riesgo”?
- 4. - ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?
- 5. - Otros conceptos
- 6. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
- 7. - Principales tipos de vulnerabilidades
- 8. - Particularidades de los distintos tipos de código malicioso
- 9. - Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones
- 10. - Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración
- 11. - Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente
- 12. - Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local
- 13. - Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del análisis de riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas
- 14. - Establecimiento de los escenarios de riesgo entendidos como pares activo-amenaza susceptibles de materializarse
- 15. - Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

- 20. - Ejercicio resuelto Análisis de Riesgo: FACILITA_RGPD
- 21. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
- 22. - Etapas en la gestión de riesgos
- 23. - Valoración del riesgo, valoración de probabilidad y valoración de gravedad
- 24. - Implicaciones en la protección de datos de la gestión de riesgos
- 25. - Gestión de riesgos por defecto
- 26. - Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas más frecuentes
- 27. - Metodologías comúnmente aceptadas de identificación y análisis de riesgos
- 28. - Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

- 1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
- 2. - Guía para implantar el programa de protección de datos
- 3. Objetivos del Programa de Cumplimiento
- 4. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”

- 1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
- 2. - Origen, Concepto y Características de la EIPD
- 3. - Alcance y necesidad
- 4. - Estándares
- 5. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
- 6. - Aspectos preparatorios de la ejecución de la EIPD
- 7. - Análisis de la necesidad de hacer una Evaluación de Impacto
- 8. - Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento
- 9. - Objetivos y finalidades del tratamiento. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento
- 10. - Gestión de Riesgo. Informe de Evaluación
- 11. - La Consulta Previa
- 12. - Ejercicio resuelto EIPD: GESTIONA_RGPD

- 16. - Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza
- 17. - Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de los cuales se determina si un riesgo es aceptable o no
- 18. - Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos
- 19. - Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 13.

LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

- 1. La Auditoría de Protección de Datos
- 2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
- 3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- 4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

Módulo 3.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 1.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1.

Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

Unidad formativa 2.

Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

- 1. Sujetos obligados
- 2. Obligaciones
- 3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

- 1. Medidas normales de diligencia debida
- 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

- 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2. Nombramiento de Representante
- 3. Análisis de riesgo
- 4. Manual de prevención y procedimientos
- 5. Examen Externo
- 6. Formación de Empleados
- 7. Confidencialidad
- 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1. Obligaciones de información
- 2. Examen especial
- 3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad formativa 3.

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

- 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2. Obligaciones principales
- 3. Medidas de diligencia debida
- 4. Archivo de documentos
- 5. Obligaciones de control interno
- 6. Formación

Unidad formativa 4.

Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

